

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	349,752
	群馬銀行蕨川支店	—	運転資金として	—	—	65,624,988
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	19,604,882
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	4,855,019
	J A太田市	—	運転資金として	—	—	21,894,034
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,704,722
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	8,096,268
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	179,760
			小計			131,309,425
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	180,158,819
未収補助金		—	物価高騰対策支援金	—	—	200,000
商品・製品		—	就労支援事業：商品・製品	—	—	2,405,990
仕掛品		—	就労支援事業：仕掛品	—	—	201,700
原材料		—	就労支援事業：原材料	—	—	519,958
前払金		—	火災保険料等	—	—	1,538,419
	流動資産合計					316,334,311
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市安良岡町298番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	43,969,418	—	43,969,418
	太田市安良岡町296番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	4,500,000	—	4,500,000
	太田市東金井町2311番地7	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえて使用	48,016,165	—	48,016,165
	太田市東金井町411番地5,15	—	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえて使用	6,280,000	—	6,280,000
	太田市東長岡町1829番地1,2	—	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	16,000,000	—	16,000,000
	太田市東金井町734番地1	—	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	26,975,140	—	26,975,140
	太田市東金井町735番地	—	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	5,000,000	—	5,000,000
	太田市細谷町1731番地1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	10,500,000	—	10,500,000
			小計			161,240,723
建物	太田市安良岡町298番地1	1999年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	154,549,257	139,000,932	15,548,325
	太田市安良岡町296番地1	2020年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	29,480,000	3,208,208	26,271,792
	太田市東金井町2311番地7	2002年度	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえて使用	348,874,670	307,088,674	41,785,996
	太田市東金井町411番地5	2012年度	第1種社会福祉事業であるユニットもりのいえて使用	25,471,250	9,108,497	16,362,753
	太田市細谷町1714番地2	2004年度	第2種社会福祉事業であるエコネット・おおたで使用	310,457,021	226,072,747	84,384,274
	太田市東長岡町1829番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	90,106,544	56,604,519	33,502,025
	太田市東金井町734番地1	2018年度	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	69,659,185	15,770,339	53,888,846
	太田市東金井町735番地	2018年度	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	59,120,892	13,404,253	45,716,639
	太田市細谷町1731番地1	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	66,605,526	4,045,962	62,559,564
			小計			380,020,214
	基本財産合計					541,260,937
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,629,871	4,311,056	6,318,815
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	61,124,603	28,092,126	33,032,477
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	100,570,462	97,021,676	3,548,786
車輛運搬具	マイクロバス等36台	—	送迎・作業用	76,225,244	63,722,092	12,503,152
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	60,575,375	47,255,727	13,319,648
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	1,639,800	349,951	1,289,849
リサイクル料	マイクロバス等36台分	—	送迎・作業で使用する車輛のリサイクル料	399,330	—	399,330
ソフトウェア	会計・給食・支援記録ソフト	—	通常業務で使用	4,068,750	1,690,550	2,378,200
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるための資金	—	—	8,472,094
工賃変動積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における利用者工賃のために積立	—	—	13,130,000
設備整備積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における設備整備のために積立	—	—	63,650,000
人件費積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における人件費のために積立	—	—	135,735,883
修繕積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における修繕のために積立	—	—	89,287,113
備品等購入積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における備品等購入のために積立	—	—	54,150,000
移行時特別積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	10,600,000
環境改善積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	1,728,586
施設整備積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における施設整備のために積立	—	—	290,700,000
	その他の固定資産合計					740,243,933
	固定資産合計					1,281,504,870
	資産合計					1,597,839,181
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	34,665,487
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定の設備資金借入金	—	—	—	—	4,860,000
預り金	社員社会保険料他	—	—	—	—	112,936
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	382,886
賞与引当金	6月支給賞与のうち、12～3月分の見積額	—	—	—	—	31,725,000
	流動負債合計					71,746,309
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	28,908,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	8,472,094
	固定負債合計					37,380,094
	負債合計					109,126,403
	差引純資産					1,488,712,778